

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.773                    DEL 31/10/2014**

**PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI**

**LAVORO**

**DOTT. PIETRO MASIA**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** Verifiche periodiche di apparecchi a pressione e di impianti di sollevamento – Liquidazione delle competenze relative – Deliberazioni del Direttore Generale n. 688 del 21.5.2007 e n. 1393 del 31.10.2007. Ottobre 2014

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 31/10/2014	Al 15/11/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

## **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**OGGETTO: Verifiche periodiche di apparecchi a pressione e di impianti di sollevamento - Liquidazione delle competenze relative - Deliberazioni del Direttore Generale n. 688 del 21.5.2007 e n. 1393 del 31.10.2007. Ottobre 2014**

Il sottoscritto, direttore del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro,

**Premesso** che, con deliberazione del Direttore Generale n. 688 del 21.5.2007, si approvava, con riguardo al territorio di competenza di questa A. S. L., il regolamento del Piano di lavoro permanente relativo alle verifiche periodiche di apparecchi a pressione e impianti di sollevamento da parte di personale abilitato della stessa Azienda (L. 833/78 - art. 72), a mente delle disposizioni contenute nel R. D. 1331/26 e nel R. D. 824/27, riguardo agli apparecchi a pressione, e nel D. P. R. 547/55, riguardo agli impianti di sollevamento;

**Considerato** che la suddetta attività di verifica, nelle more dell'adeguamento normativo previsto dal D. Lgs. 81/08 - art. 71, comma 13 -, coinvolge attualmente, per l'attività in campo, i tecnici della prevenzione in forze al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - S. Pre. S. A. L. -, in quanto appositamente formati per l'espletamento delle richiamate funzioni, e il dottor Pietro Masia per l'attività di

programmazione e controllo, in quanto responsabile dell'attuazione del suddetto Piano;

**Preso atto** che la Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 65/25 del 5.11.2008 (all. 1 - par. 2.2), ha dato facoltà alle A. S. L. regionali di avvalersi di operatori dei Servizi Pre. S. A. L. per l'espletamento delle funzioni in parola;

**Confermato** che gli operatori del Servizio Pre. S. A. L. di questa A. S. L. Maria Rita Delogu, Giovanni Maria Demontis, Domenico Lombardi e Andrea Onida, tecnici della prevenzione verificatori, e il dottor Pietro Masia, responsabile dell'attuazione del Piano di lavoro relativo alle suddette verifiche periodiche, hanno concretamente svolto l'attività loro delegata dalla richiamata deliberazione del Direttore Generale n. 688 del 21.5.2007 - di verifica in campo mediante l'uso di mezzi propri e al di fuori dell'orario di servizio (secondo i prospetti individuali delle ore rese, allegati al presente atto in quanto parte integrante dello stesso) e, rispettivamente, di programmazione e controllo - del mese di OTTOBRE 2014, secondo i prospetti individuali, allegati al presente atto in quanto parte integrante dello stesso, come da apposito regolamento interno .

**Visti** la L. 23 dicembre 1978 n. 833,  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502,  
la L.R. 28 luglio 2006, n.10,  
il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

### **DETERMINA**

per i motivi di cui sopra,

- 1) di liquidare la somma complessiva di euro 3.340,48 come segue:  
euro 318,19 al tecnico della prevenzione Maria Rita Delogu, verificatore;

euro    681,03 al tecnico della prevenzione Giovanni Maria Demontis,  
verificatore;

euro        962,09 al tecnico della prevenzione Domenico Lombardi,  
verificatore;

euro 1.057,97 al tecnico della prevenzione Andrea Onida, verificatore;

euro    321,20 al dottor Pietro Masia, responsabile dell'attuazione del  
Piano in oggetto.

- 2) di trasmettere il presente atto al Servizio dell'Amministrazione del  
Personale per i provvedimenti di competenza.

Pre.S.A.L.

Il direttore del Servizio

*dott. Pietro Masia*

**RESOCONTO MESE DI Ottobre 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI - Tecnico verificatore Demontis Giovanni Maria-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	Tecnico DEMONTIS 47%	Responsabile S.Pre.S.A.L. 5%	Dirigente S.Pre.S.A.L. 4%	Serv. Affari Gen. 2,50%	Serv. Bilancio 8%	Serv. Personale 3,50%	ASL n. 2 OLBIA 30%
1	Muntoni Rolando	M8500SPF	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
2	Muntoni Rolando	30778030,00	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
3	Light 2000snc	SS/200049	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
4	Azienda Carta Mario	SS/264-01	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
5	Azienda Carta Mario	09/200016SS	215,00	101,05	10,75	8,60	5,38	17,20	7,53	64,50
6	Pegaso srl	FI-2397	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale incassato €</b>			<b>1449,00</b>							
<b>Totale spettante €</b>				<b>681,03</b>	<b>72,45</b>	<b>57,96</b>	<b>36,23</b>	<b>115,92</b>	<b>50,72</b>	<b>434,70</b>

Il Responsabile del Servizio S.Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI OTTOBRE 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore ONIDA Andrea-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	Tecnico ONIDA 47%	Responsabile S.Pres.A.L. 5%	Dirigente S.Pres.A.L. 4%	Serv. Affari Gen. 2,50%	Serv. Bilancio 8%	Serv. Personale 3,50%	ASL n. 2 OLBIA 30%
1	GANAU spa	N° 3	677,00	318,19	33,85	27,08	16,93	54,16	23,70	203,10
2	SARDARES	N° 3	834,00	391,98	41,70	33,36	20,85	66,72	29,19	250,20
3	EDIL CAROLA	N 2	462,00	217,14	23,10	18,48	11,55	36,96	16,17	138,60
4	USCIDA	2003/200364/FV/3	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Incassato €</b>			<b>2251,00</b>							
<b>Totale spettante €</b>				<b>1057,97</b>	<b>112,55</b>	<b>90,04</b>	<b>56,28</b>	<b>180,08</b>	<b>78,79</b>	<b>675,30</b>

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L..

Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI OTTOBRE 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO - Tecnico verificatore LOMBARDI Domenico-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	importo senza IVA	tecnico Lombardi	Responsabile S.Pres.A.L.	Dirigente S.Pre.S.A.L.	Serv. Affari Gen.	Serv. Bilancio	Serv. Personale	ASL n. 2 OLBIA
				47%	5%	4%	2,50%	8%	3,50%	30%
1	cantiere caprera	bgi12347	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
2	cantiere caprera	al4544508	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
3	silene multiservizi	ss345/00	342,00	160,74	17,10	13,68	8,55	27,36	11,97	102,60
4	ente foreste	nu11/200028	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
5	ente foreste	ss12/200075	152,00	71,44	7,60	6,08	3,80	12,16	5,32	45,60
6	ente foreste	ss10200108	120,00	56,40	6,00	4,80	3,00	9,60	4,20	36,00
7	ente foreste	ss10/200109	120,00	56,40	6,00	4,80	3,00	9,60	4,20	36,00
8	ICOS	17647	255,00	119,85	12,75	10,20	6,38	20,40	8,93	76,50
9	ICOS	17583	255,00	119,85	12,75	10,20	6,38	20,40	8,93	76,50
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
<b>Totale incassato €</b>			<b>2047,00</b>							
<b>Totale spettante €</b>				<b>962,09</b>	<b>102,35</b>	<b>81,88</b>	<b>51,18</b>	<b>163,76</b>	<b>71,65</b>	<b>614,10</b>

Il Responsabile del Servizio Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia

**RESOCONTO MESE DI OTTOBRE 2014 VERIFICHE DI APPARECCHI - Tecnico verificatore DELOGU Mariarita-**

n.	Ditta da fatturare	Matr. apparecchio	Importo senza IVA	Tecnico DELOGU 47%	Responsabile S.Pre.S.A.L. 5%	Dirigente S.Pre.S.A.L. 4%	Serv. Affari Gen. 2,50%	Serv. Bilancio 8%	Serv Personale 3,50%	ASL n. 2 OLBIA 30%
1	cooperativa pastori oschiresi	SS/700002/09	152,00	71,44	7,60	6,08	3,80	12,16	5,32	45,60
2	ANSELMI RANIERO	FOI/200321/06	247,00	116,09	12,35	9,88	6,18	19,76	8,65	74,10
3	IMSA suri	59911/07	278,00	130,66	13,90	11,12	6,95	22,24	9,73	83,40
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
<b>Totale Incassato €</b>			<b>677,00</b>							
<b>Totale spettante €</b>				<b>318,19</b>	<b>33,85</b>	<b>27,08</b>	<b>16,93</b>	<b>54,16</b>	<b>23,70</b>	<b>203,10</b>

Il Responsabile del Servizio S.Pre.S.A.L.  
Dott. Pietro Masia